



BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Bestyrelsesmøde i Nybrovejens Vandværk AMBA

Dato: Torsdag den 7. maj 2015
Tid: Kl. 17:00
Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup
Til stede: Erik F. – Mogens H. – Viggo J. – Lars J. – John F.
samt driftsleder Max M. Christensen

DAGSORDEN:

1) Godkendelse af dagsordenen samt af referatet fra 8/4 2015

a) Godkendelse af dagsordenen (DGO)	a) Dagsordenen blev godkendt
b) Godkendelse af referatet fra 8/4	b) Referatet blev godkendt med enkelte ændringer.

2) Opfølgning på sager fra det seneste møde.

a) Underskrivning af dokumenterne: <ul style="list-style-type: none">- Revisionsprotokollatet- Påtegning af årsregnskabet- Regnskabserklæringen- Udtalelse fra bestyrelsen.	a) De manglende underskrifter blev foretaget på dokumenterne: <ul style="list-style-type: none">- Revisorprotokollatet- Påtegning af årsregnskabet- Regnskabserklæringen Dokumentet "Udtalelse fra bestyrelsen" var tidligere på mødet den 7/5 2015 blevet underskrevet af 4 medlemmer. John Ferslev bad om følgende mindretalsudtalelse: <i>"John Ferslev har ikke underskrevet, da det indeholder en erklæring om effektivt kontrolmiljø, hvilket revisor netop har påpeget ikke er tilfældet".</i>
b) Forslag fra John Ferslev: Udover at føre protokollen på mødet, sørger sekretæren også for at lave det eksterne referat af møderne.	b) For forslaget stemte 1 imod forslaget stemte 4

3) Meddelelser fra formanden.

a) Der er ingen sager	a) Godkendt
-----------------------	-------------

4) Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud.

a)	Ingen sager	a)	Godkendt
----	-------------	----	----------

5) Status for igangværende sager

Forberedelse af GF den 21/5 2015			
a)	Bestyrelsens beretning.	a)	Teksten skal tilpasses og lægges på hjemmesiden <u>efter</u> GF. OH – redigeres og nedskæres,
b)	Forelæggelse af regnskab 2014	b)	Regnskabsaflæggelse blev gennemgået af kassereren
c)	Forelæggelse af budget 2015	c)	Bestyrelsens forslag til budget 2015 blev gennemgået af kassereren.
Indkomne forslag: Der foreligger tre forslag til vedtægtsændringer:			
d)	Bestyrelsen forslag (3 §'er)	d)	Bestyrelsens forslag om ændring blev endeligt godkendt med redaktionelle rettelse af § 8.6 og § 12.3.
e)	Forslag om ændring af stemmeretten.	e)	Forslag fra Jimmy Sarvad, repræsentant for Slangerup Boligselskab. Forslaget er uklart stillet og bør i dets nuværende form ikke realitetsbehandlet på GF.
f)	Forslag om navneskifte.	f)	Forslag fra andelshaver Niels Kok Andersen blev godkendt under den forudsætning, at der kan opnås en fornuftig aftale med HOFOR.
g)	Valg af medlemmer til bestyrelsen	g)	Viggo Janum modtager genvalg John Ferslev modtager ikke genvalg.
h)	Valg af suppleanter til bestyrelsen	h)	Formanden undersøger om nuværende suppleanter ønsker genvalg.
i)	Valg af 2 interne revisorer	i)	Formanden undersøger om nuværende revisorer ønsker genvalg.
j)	Valg af 1 revisorsuppleant	j)	Kjeld Jørgenden modtager genvalg.

6) Økonomisk status ved kasserer og driftsleder.

a) Behandlet under pkt. 5	a) Godkendtes.
---------------------------	----------------

7) Fastsættelse af næste møde

a) Reminder	a) Generalforsamlingen (GF) er tidl. besluttet til to. 21. maj kl. 19 i Idrætshallen (SIK)
-------------	--

8) Eventuelt

	Intet at bemærke
--	------------------

Med venlig hilsen

Erik Fristrøm
Formand